

a de aprobación: 25 de noviembre de 2025

Categoría	Nivel	Ciclo	Unidad Auditable	Proceso	Dependencia	Fecha inicio	Fecha fin
Auditoría	Apoyo	I	T-TH-P-04 Procedimiento para acceder a los beneficios otorgados a través de fondo especial de becas y apoyos financieros	Gestión del Talento Humano	STH	3-mar	29-may
Auditoría	Apoyo	I	T-TH-P-09 Procedimiento para la condonación de créditos financiados a través del fondo especial de becas y apoyos financieros	Gestión del Talento Humano	STH	3-mar	29-may
Auditoría	Apoyo	I	T-TH-P-10 Procedimiento seguimiento a la liquidaciones realizadas por la Dirección de Hidrocarburos	Gestión del Talento Humano	STH	3-mar	29-may
Auditoría	Apoyo	I	T-TH-P-06 Procedimiento de liquidación de nómina, prestaciones sociales y seguridad social	Gestión del Talento Humano	STH	3-mar	29-may
Auditoría	Misional	I	Fortalecimiento de la regulación para la transición del sector energético hacia una economía verde Nacional. BPIN 202300000000296	Misional	OARE	3-mar	29-may
Auditoría	Misional	I	Generación de Alternativas de Reconversión Productiva para los Mineros de Subsistencia (Artesanales) y Pequeños Mineros en el Territorio Nacional. BPIN 202300000000360	Misional	DFM	3-mar	29-may
Auditoría	Estratégico	II	E-ME-P-01 Procedimiento para la elaboración y control de documentos	Mejora	OPGI	2-jun	31-ago
Auditoría	Estratégico	II	E-DE-P-01 Procedimiento para la formulación ejecución y seguimiento de los planes que conforman el sistema de planeación	Direccionamiento Estratégico y Control Institucional	OPGI	2-jun	31-ago
Auditoría	Estratégico	II	E-DE-P-02 Procedimiento para la formulación ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión	Direccionamiento Estratégico y Control Institucional	OPGI	2-jun	31-ago
Auditoría	Estratégico	II	E-ME-M-02 Manual para la gestión de riesgos y oportunidades	Mejora	OPGI	2-jun	31-ago
Auditoría	Misional	II	Mejoramiento DEL COMERCIO LEGAL DE COMBUSTIBLES EN LOS MUNICIPIOS CONSIDERADOS COMO ZONA DE FRONTERA. Nacional. BPIN 202300000000198	Misional	DH	2-jun	31-ago
Auditoría	Misional	II	Fortalecimiento de la documentación y reglamentación de la política de transición energética justa en la cadena de valor de los hidrocarburos Nacional. BPIN 202400000000179	Misional	DH	2-jun	31-ago
Auditoría	Apoyo	III	Seguridad de la Información	Transversal	TICS	1-sep	30-nov
Auditoría	Apoyo	III	Etapa contractual	Gestión Contractual	Varias	1-sep	30-nov
Auditoría	Apoyo	III	Etapa postcontractual	Gestión Contractual	Varias	1-sep	30-nov
Auditoría	Transversales	III	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Transversal	Varias	1-sep	30-nov
Auditoría	Apoyo	III	T-RF-P-03 Procedimiento para trámite de comisiones de servicio y gastos de desplazamiento	Gestión de Recursos Físicos	Varias	1-sep	30-nov
Auditoría	Misional	III	Implementación de sala de monitoreo especializada en los fenómenos asociados al aprovechamiento de minerales con enfoque socioambiental Nacional. BPIN 202400000000199	Misional	Viceministerio de Minas	1-sep	30-nov
Evaluación	Misional		Evaluación por dependencias 2025 (Formulación 2026)	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	Dirección de Energía Eléctrica- DEE	13-ene	14-feb
Evaluación	Misional		Evaluación por dependencias 2025 (Formulación 2026)	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	Dirección de Formalización Minera- DFM	13-ene	14-feb
Evaluación	Misional		Evaluación por dependencias 2025 (Formulación 2026)	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	Dirección de Hidrocarburos-DH	13-ene	14-feb
Evaluación	Misional		Evaluación por dependencias 2025 (Formulación 2026)	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	Dirección de Minería Empresarial-DME	13-ene	14-feb
Evaluación	Misional		Evaluación por dependencias 2025 (Formulación 2026)	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica-OAJ	13-ene	14-feb
Evaluación	Misional		Evaluación por dependencias 2025 (Formulación 2026)	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales-OAAS	13-ene	14-feb
Evaluación	Misional		Evaluación por dependencias 2025 (Formulación 2026)	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	Oficina Asuntos Regulatorios y Empresariales-OARE	13-ene	14-feb
Evaluación	Misional		Evaluación por dependencias 2025 (Formulación 2026)	Auditoría y Evaluación	Oficina de Control Interno- OCI	13-ene	14-feb
Evaluación	Misional		Evaluación por dependencias 2025 (Formulación 2026)	Direccionamiento Estratégico y Control Institucional	Oficina de Planeación y Gestión Internacional-OPGI	13-ene	14-feb
Evaluación	Misional		Evaluación por dependencias 2025 (Formulación 2026)	Control Interno Disciplinario	Oficina de Control Disciplinario Interno- OCDI	13-ene	14-feb
Evaluación	Apoyo		Evaluación por dependencias 2025 (Formulación 2026)	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Talento Humano- STH	13-ene	14-feb
Evaluación	Apoyo		Evaluación por dependencias 2025 (Formulación 2026)	Gestión Jurídica	Grupo Jurisdicción Coactiva-GRC	13-ene	14-feb
Evaluación	Apoyo		Evaluación por dependencias 2025 (Formulación 2026)	Comunicación Institucional	Grupo de Comunicación y Prensa-GCP	13-ene	14-feb
Evaluación	Apoyo		Evaluación por dependencias 2025 (Formulación 2026)	Servicio al Ciudadano	Grupo de Asuntos Legislativos- GAL	13-ene	14-feb
Evaluación	Apoyo		Evaluación por dependencias 2025 (Formulación 2026)	Gestión Jurídica	Grupo de Gestión Contráctual- GGC	13-ene	14-feb
Evaluación	Apoyo		Evaluación por dependencias 2025 (Formulación 2026)	Gestión Financiera	Grupo de Gestión Financiera y Contable- GGFC	13-ene	14-feb
Evaluación	Apoyo		Evaluación por dependencias 2025 (Formulación 2026)	Servicio al Ciudadano	Grupo de Relacionamento con el Ciudadano y Gestión de la Información - GRCC y GI	13-ene	14-feb

a de aprobación: 25 de noviembre de 2025

Categoría	Nivel	Ciclo	Unidad Auditable	Proceso	Dependencia	Fecha inicio	Fecha fin
Evaluación	Apoyo		Evaluación por dependencias 2025 (Formulación 2026)	Gestión de Recurso Físico	Grupo de Servicios Administrativos- GSA	13-ene	14-feb
Evaluación	Apoyo		Evaluación por dependencias 2025 (Formulación 2026)	Gestión Tecnológica de Información y Comunicación	Grupo de Tecnología de La Información y Comunicaciones- GTICS	13-ene	14-feb
Evaluación	Misional		Evaluación por dependencias 2025 (Formulación 2026)	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	Grupo de Regalías-GR	13-ene	14-feb
Evaluación	Apoyo		Evaluación por dependencias 2025 (Formulación 2026)	Gestión Financiera	Grupo de Tesorería- GT	13-ene	14-feb
Evaluación	Apoyo		Evaluación por dependencias 2025 (Formulación 2026)	Gestión Financiera	Grupo de Gestión Presupuestal- GGP	13-ene	14-feb
Evaluación	Transversales		Evaluación del Estado del Sistema de Control Interno	Todos los Procesos	Todas	5-ene	30-ene
Evaluación	Transversales		Evaluación por dependencias consolidado 2025	Todos los Procesos	Todas	3-feb	27-feb
Evaluación	Apoyo		Evaluación Control Interno Contable	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera - SAF	2-feb	27-feb
Evaluación	Transversales		Evaluación FURAG	Todos los Procesos	Todas	23-feb	30-abr
Evaluación	Apoyo		Evaluación Derechos de Autor	Gestión Tecnológica de Información y Comunicación - Gestión de Recurso Físico	Subdirección Administrativa y Financiera -SAF-Grupo TICS	17-feb	17-mar
Evaluación	Transversales		Evaluación del Estado del Sistema de Control Interno	Todos los Procesos	Todas	1-jul	31-jul
Seguimiento	Misional		Seguimiento planes de acción 2026	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	Dirección de Energía Eléctrica- DEE	21-jul	21-ago
Seguimiento	Misional		Seguimiento planes de acción 2026	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	Dirección de Formalización Minera- DFM	21-jul	21-ago
Seguimiento	Misional		Seguimiento planes de acción 2026	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	Dirección de Hidrocarburos-DH	21-jul	21-ago
Seguimiento	Misional		Seguimiento planes de acción 2026	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	Dirección de Minería Empresarial-DME	21-jul	21-ago
Seguimiento	Misional		Seguimiento planes de acción 2026	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica-OAJ	21-jul	21-ago
Seguimiento	Misional		Seguimiento planes de acción 2026	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales-OAAS	21-jul	21-ago
Seguimiento	Misional		Seguimiento planes de acción 2026	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	Oficina Asuntos Regulatorios y Empresariales-OARE	21-jul	21-ago
Seguimiento	Transversales		Seguimiento planes de acción 2026	Auditoría y Evaluación	Oficina de Control Interno- OCI	21-jul	21-ago
Seguimiento	Misional		Seguimiento planes de acción 2026	Direccionamiento Estratégico y Control Institucional	Oficina de Planeación y Gestión Internacional-OPGI	21-jul	21-ago
Seguimiento	Apoyo		Seguimiento planes de acción 2026	Control Interno Disciplinario	Oficina de Control Disciplinario Interno- OCDI	21-jul	21-ago
Seguimiento	Apoyo		Seguimiento planes de acción 2026	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Talento Humano- STH	21-jul	21-ago
Seguimiento	Apoyo		Seguimiento planes de acción 2026	Gestión Jurídica	Grupo Jurisdicción Coactiva-GRC	21-jul	21-ago
Seguimiento	Apoyo		Seguimiento planes de acción 2026	Comunicación Institucional	Grupo de Comunicación y Prensa-GCP	21-jul	21-ago
Seguimiento	Apoyo		Seguimiento planes de acción 2026	Servicio al Ciudadano	Grupo de Asuntos Legislativos- GAL	21-jul	21-ago
Seguimiento	Misional		Seguimiento planes de acción 2026	Gestión Jurídica	Grupo de Gestión Contráctual- GGC	21-jul	21-ago
Seguimiento	Apoyo		Seguimiento planes de acción 2026	Gestión Financiera	Grupo de Gestión Financiera y Contable- GGFC	21-jul	21-ago
Seguimiento	Apoyo		Seguimiento planes de acción 2026	Servicio al Ciudadano	Grupo de Relacionamento con el Ciudadano y Gestión de la Información - GRCC y GI	21-jul	21-ago
Seguimiento	Apoyo		Seguimiento planes de acción 2026	Gestión de Recurso Físico	Grupo de Servicios Administrativos- GSA	21-jul	21-ago
Seguimiento	Apoyo		Seguimiento planes de acción 2026	Gestión Tecnológica de Información y Comunicación	Grupo de Tecnología de La Información y Comunicaciones- GTICS	21-jul	21-ago
Seguimiento	Misional		Seguimiento planes de acción 2026	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	Grupo de Regalías-GR	21-jul	21-ago
Seguimiento	Apoyo		Seguimiento planes de acción 2026	Gestión Financiera	Grupo de Tesorería- GT	21-jul	21-ago
Seguimiento	Apoyo		Seguimiento planes de acción 2026	Gestión Financiera	Grupo de Gestión Presupuestal- GGP	21-jul	21-ago
Seguimiento	Transversales		Seguimiento por dependencias consolidado Julio 2026	Todos los Procesos	Todas	24-ago	4-sep
Seguimiento	Apoyo		Seguimiento a la presentación de informes de gestión - Ley 951 de 2005 (trimestral)	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Talento Humano- STH	3-mar	31-mar
Seguimiento	Apoyo		Seguimiento a la presentación de informes de gestión - Ley 951 de 2005 (trimestral)	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Talento Humano- STH	1-jun	30-jun
Seguimiento	Apoyo		Seguimiento a la presentación de informes de gestión - Ley 951 de 2005 (trimestral)	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Talento Humano- STH	1-sep	30-sep
Seguimiento	Apoyo		Seguimiento a la presentación de informes de gestión - Ley 951 de 2005 (trimestral)	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Talento Humano- STH	1-dic	28-dic
Seguimiento	Apoyo		Seguimiento Derechos de Autor	Gestión Tecnológica de Información y Comunicación - Gestión de Recurso Físico	Subdirección Administrativa y Financiera -SAF-Grupo TICS	4-may	5-jun
Seguimiento	Apoyo		Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV	Gestión de Recurso Físico	Subdirección Administrativa y Financiera - SAF	1-jun	30-jun
Seguimiento	Apoyo		Estados Financieros del Ministerio de Minas y Energía	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera - SAF	3-nov	30-nov

a de aprobación: 25 de noviembre de 2025

Categoría	Nivel	Ciclo	Unidad Auditable	Proceso	Dependencia	Fecha inicio	Fecha fin
Seguimiento	Apoyo		Atención a peticiones, Trámites, Solicitudes de información, Quejas, Reclamos, Sugerencias	Servicio al Ciudadano	Secretaría General - Grupo de Relacionamento con el Ciudadano	2-feb	20-mar
Seguimiento	Apoyo		Atención a peticiones, Trámites, Solicitudes de información, Quejas, Reclamos, Sugerencias	Servicio al Ciudadano	Secretaría General - Grupo de Relacionamento con el Ciudadano	3-ago	18-sep
Seguimiento	Apoyo		Austeridad del gasto MME (trimestral)	Gestión de Recurso Físico y Gestión de Talento Humano	Subdirección Administrativa y Financiera - SASF Y Subdirección de Talento Humano-STH	2-mar	31-mar
Seguimiento	Apoyo		Austeridad del gasto MME (trimestral)	Gestión de Recurso Físico y Gestión de Talento Humano	Subdirección Administrativa y Financiera - SASF Y Subdirección de Talento Humano-STH	1-jun	30-jun
Seguimiento	Apoyo		Austeridad del gasto MME (trimestral)	Gestión de Recurso Físico y Gestión de Talento Humano	Subdirección Administrativa y Financiera - SASF Y Subdirección de Talento Humano-STH	1-sep	30-sep
Seguimiento	Apoyo		Austeridad del gasto MME (trimestral)	Gestión de Recurso Físico y Gestión de Talento Humano	Subdirección Administrativa y Financiera - SASF Y Subdirección de Talento Humano-STH	1-dic	30-dic
Seguimiento	Transversales		Consolidado: Metas de Gobierno a cargo del MME - SINERGIA	Todos los Procesos	Todas	16-feb	20-mar
Seguimiento	Transversales		Consolidado: Metas de Gobierno a cargo del MME - SINERGIA	Todos los Procesos	Todas	10-ago	31-ago
Seguimiento	Apoyo		Ejecución del Presupuesto y Reservas Presupuestales, Presupuesto General de la Nación - PGN	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera - Saf	16-feb	27-mar
Seguimiento	Apoyo		Ejecución del Presupuesto y Reservas Presupuestales, Presupuesto General de la Nación - PGN	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera - SAF	3-ago	31-ago
Seguimiento	Apoyo		EjecuciónPresupuesto del Sistema General de Regalías	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera - SAF	1-abr	30-abr
Seguimiento	Apoyo		EjecuciónPresupuesto del Sistema General de Regalías	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera - SAF	1-sep	30-sep
Seguimiento	Misional		Directiva Presidencial 04 de 2019 Directrices en el Marco del Sistema General de Regalías. Seguimiento con la Oficina de Planeación y Gestión Internacional-Trimestral	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	Grupo de Regalías-GR	2-feb	27-feb
Seguimiento	Misional		Directiva Presidencial 04 de 2019 Directrices en el Marco del Sistema General de Regalías. Seguimiento con la Oficina de Planeación y Gestión Internacional-Trimestral	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	Grupo de Regalías-GR	1-abr	30-abr
Seguimiento	Misional		Directiva Presidencial 04 de 2019 Directrices en el Marco del Sistema General de Regalías. Seguimiento con la Oficina de Planeación y Gestión Internacional-Trimestral	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	Grupo de Regalías-GR	1-jul	31-jul
Seguimiento	Misional		Directiva Presidencial 04 de 2019 Directrices en el Marco del Sistema General de Regalías. Seguimiento con la Oficina de Planeación y Gestión Internacional-Trimestral	Ejecución de Políticas, Proyectos y Reglamentación Sectorial	Grupo de Regalías-GR	1-oct	30-oct
Seguimiento	Misional		Informe de verificación del Sistema Único de Información para la Gestión Jurídica del Estado -eKOGUI- en el MME.	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica-OAJ	2-feb	16-feb
Seguimiento	Misional		Informe de verificación del Sistema Único de Información para la Gestión Jurídica del Estado -eKOGUI- en el MME.	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica-OAJ	14-sep	30-sep
Seguimiento	Apoyo		Seguimiento a las seguridades del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera - SAF	4-may	29-may
Seguimiento	Transversales		Programa de Transparencia y Ética Pública del Ministerio de Minas y Energía	Todos los Procesos	Todas	1-abr	30-abr
Seguimiento	Apoyo		Programa de Transparencia y Ética Pública del Ministerio de Minas y Energía	Todos los Procesos	Todas	1-oct	30-oct
Seguimiento	Apoyo		Programa de Gestión Documental - Cumplimiento Acuerdo 01 de 2024	Gestión Documental	Grupo de Relacionamento con el Ciudadano y Gestión de la Información - GRCC y GI	1-abr	30-abr
Seguimiento	Apoyo		Programa de Gestión Documental - Cumplimiento Acuerdo 01 de 2024	Gestión Documental	Grupo de Relacionamento con el Ciudadano y Gestión de la Información - GRCC y GI	1-oct	30-oct
Seguimiento	Apoyo		Plan de Mejoramiento Archivístico del Ministerio de Minas y Energía para el Archivo General de la Nación - AGN (corte junio 2025)	Gestión Documental	Subdirección Administrativa y Financiera - SAF	1-jun	30-jun
Seguimiento	Apoyo		Plan de Mejoramiento Archivístico del Ministerio de Minas y Energía para el Archivo General de la Nación - AGN (corte noviembre 2025)	Gestión Documental	Subdirección Administrativa y Financiera - SAF	1-dic	19-dic
Seguimiento	Apoyo		Seguimiento y arqueo a Cajas Menores	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera - SAF	2-mar	26-jun
Seguimiento	Apoyo		Seguimiento y arqueo a Cajas Menores	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera - SAF	3-jul	20-nov
Seguimiento	Apoyo		Seguimiento a la Circular Externa 010 de 2020 del CNSC	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Talento Humano- STH	2-mar	31-mar
Seguimiento	Apoyo		Seguimiento a la Circular Externa 010 de 2020 del CNSC	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Talento Humano- STH	3-ago	31-ago
Seguimiento	Transversales		Seguimiento a Planes de Mejoramiento Institucional suscritos con la Contraloría General de la Republica	Todos los Procesos	Todas	5-ene	27-feb
Seguimiento	Transversales		Seguimiento a Planes de Mejoramiento Institucional suscritos con la Contraloría General de la Republica	Todos los Procesos	Todas	1-abr	30-abr
Seguimiento	Transversales		Seguimiento a Planes de Mejoramiento Institucional suscritos con la Contraloría General de la Republica	Todos los Procesos	Todas	1-jul	31-jul
Seguimiento	Transversales		Seguimiento a Planes de Mejoramiento Institucional suscritos con la Contraloría General de la Republica	Todos los Procesos	Todas	1-oct	30-oct
Seguimiento	Apoyo		SIGEP - Funcionarios y contratistas	Gestión de Talento Humano y Gestión Jurídica	Subdirección de Talento Humano- STH y Subdirección Administrativa y Financiera-SAF	1-jun	30-jun
Seguimiento	Apoyo		SIGEP - Funcionarios y contratistas	Gestión de Talento Humano y Gestión Jurídica	Subdirección de Talento Humano- STH y Subdirección Administrativa y Financiera-SAF	1-dic	30-dic
Seguimiento	Misional		Cumplimiento de funciones asignadas al Comité de Conciliación respecto a la acción de repetición (corte febrero 2026)	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica-OAJ	2-mar	30-abr

a de aprobación: 25 de noviembre de 2025

Categoría	Nivel	Ciclo	Unidad Auditable	Proceso	Dependencia	Fecha inicio	Fecha fin
Seguimiento	Misional		Cumplimiento de funciones asignadas al Comité de Conciliación respecto a la acción de repetición (corte agosto 2026)	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica-OAJ	1-sep	30-sep
Seguimiento	Transversales		Estado de las Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora - APCM (Periodo enero - abril 2026)	Todos los Procesos	Todas	4-may	29-may
Seguimiento	Transversales		Estado de las Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora - APCM (Periodo mayo - agosto 2026)	Todos los Procesos	Todas	1-sep	30-sep
Seguimiento	Transversales		Seguimiento a la Circular Conjunta No. 100-004-2024 del Ministerio de Trabajo y la Función Pública - Acoso Laboral	Gestión de Talento Humano	Subdirección de Talento Humano- STH	1-oct	19-oct
Seguimiento	Transversales		Seguimiento a la Circular Conjunta Circular Conjunta 100-001 de 2025 DAFP - Implementación acuerdo de paz	Todos los Procesos	Todas	1-jun	30-jun
Seguimiento	Transversales		Seguimiento a la gestión del Procedimiento de Control Disciplinario Interno.(Circular 09 del 06 de octubre de 2025)	Control Interno Disciplinario	Todas	1-abr	25-abr
Seguimiento	Transversales		Seguimiento accesibilidad y transparencia	Todos los Procesos	Todas	4-may	29-may
Consolidado	Transversales		Informe consolidado del estado de la Administración de los Riesgos	Todos los Procesos	Todas	7-dic	21-dic
Consolidado	Transversales		Informe Consolidado del estado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Todos los Procesos	Todas	7-dic	21-dic
AIRE	Transversales		Auditorías Internas de Revisión de la Efectividad de las APCM	Todos los Procesos	Todas	1-jul	18-dic
AIRE-CGR	Transversales		Auditorías Internas de Revisión de la Efectividad de las APCM CGR	Todos los Procesos	Todas	1-jul	18-dic
Capacitaciones y campañas	Transversales		Capacitaciones en temas de control interno Inducción - Reinducción	Todos los Procesos	Todas	5-ene	30-dic
Capacitaciones y campañas	Transversales		Campañas fomento de la cultura del control	Todos los Procesos	Todas	5-ene	30-dic
Mesas de Asesoría, Prevención, Riesgos, Controles y Cordinación	Transversales		Mesas de Asesoría, Prevención, Riesgos, Controles y Cordinación	Todos los Procesos	Todas	5-ene	30-dic
Documentos de Alerta y Asesoría	Transversales		Documentos de Alerta y Asesoría	Todos los Procesos	Todas	5-ene	30-dic
Secretaría Técnica del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	Transversales		Documentos de Alerta y Asesoría	Todos los Procesos	Todas	5-ene	30-dic
Secretaría Técnica del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	Transversales		Documentos de Alerta y Asesoría	Todos los Procesos	Todas	1-jul	30-dic
Presidencia del Comité Sectorial de Auditoría	Transversales		Documentos de Alerta y Asesoría	Todos los Procesos	Todas	5-ene	30-jun
Presidencia del Comité Sectorial de Auditoría	Transversales		Documentos de Alerta y Asesoría	Todos los Procesos	Todas	1-jul	30-dic